

Tempus Holdings S. à r. l.

Société à responsabilité limitée

Siege social: 33, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

R.C.S. numéro: B 147605

*Anciennement: Atrium Business Park-Vitrum, 33 rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange*

**RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12 DECEMBRE 2016
NUMERO: 2767/2016**

In the year two thousand sixteen, on the twelfth of December.

Before Us, Maître **Martine SCHAEFFER**, notary residing in Luxembourg.

There appeared

Tempus Investments S. à r. l. (en liquidation), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its address at 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre des Sociétés under number B 149243, holder of all 360 shares of the Company, (hereafter the **Sole Shareholder**),

here duly represented by its liquidator, Mr Vincent Bouffioux, employé privé, with professional address in Luxembourg.

Such appearing party is the sole shareholder of **Tempus Holdings S. à r. l.**, a "société à responsabilité limitée", with registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 147605, (hereafter the **Company**) incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated 31 July 2009, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1732 dated 8 September 2009, which articles have been amended for the last time by a deed of Maître Jacques Castel, notary residing in Grevenmacher, in replacement of Maître Martine Schaeffer, dated 9 November 2016, published in *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* number RESA_2016_145.737 dated 15 November 2016.

The three hundred and sixty (360) shares of the Company with a nominal value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125) each,

representing the entire subscribed capital of the Company amounting to forty-five thousand euro (EUR 45.000) are duly present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda. The Sole Shareholder present or represented declares that it has had due notice of, and has been duly informed of the agenda prior to the Meeting.

The agenda of the meeting is the following:

- 1) Transfer of the registered office of the Company from Atrium Business Park-Vitrum, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, to 33, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and subsequent amendment of the article 5 first paragraph of the Articles of Association.
- 2) Amendment of article 12 of the Articles of Association.
- 3) Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken by the Sole Shareholder:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from Atrium Business Park-Vitrum, 33 Rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, to 33, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as of 16 November 2016.

The article 5 first paragraph, shall be amended as follows:

“Art.5. first paragraph. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.”

Second resolution

The Sole Shareholder decides to amend article 12 of the Articles of Association, which shall henceforth be read as follows:

“Article 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed by at least one A Manager and at least one B Manager. The manager(s) need not be shareholder(s).

The manager(s) are appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

Any powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one A manager and one B manager.. The board of managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers and only if at least one A Manager and one B Manager are present or represented. Decisions shall be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such meeting provided that at least one A Manager and one B Manager have voted in favour of such decisions.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their votes by telephone confirmed in writing. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature".

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

EXPENSES

All the expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille seize, le douze décembre.

Par-devant Nous, Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Tempus Investments (en liquidation) S. à r. l., une société à responsabilité limitée en liquidation avec siège social au 33 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.243, propriétaire de trois-cent soixante (360) parts de la société, (ci-après l'**Associé Unique**).

dument représentée par son liquidateur Monsieur Vincent Bouffieux, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

Laquelle partie comparante est l'associé unique de **Tempus Holdings S. à r. l.**, avec siège social à L-8070 Bertrange, Atrium Business Park-Vitrum, 33, Rue du Puits Romain, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 147605 (ci-après la **Société**), constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1732 du 8 septembre 2009, lesquels statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte de Maître Jacques Castel, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA_2016_145.737 en date du 15 novembre 2016.

Toutes les trois-cent soixante (360) parts de la Société, d'une valeur nominale de cent-vingt-cinq euro (EUR 125) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de quarante-cinq mille euro (EUR 45.000) sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. L'Associé Unique déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et informé de l'ordre du jour.

Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Transfert du siège social de la Société du Atrium Business Park-Vitrum, 33, Rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, au 33, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 16 novembre 2016, et modification subséquente de l'article 5 paragraphe 1 des Statuts de la Société ;
- 2) Modification de l'article 12 des Statuts de la Société ;
- 3) Divers.

Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par l'Associé Unique:

Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société du Atrium Business Park-Vitrum, 33, Rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, au 33, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 16 novembre 2016.

L'article 5, paragraphe 1 des statuts de la Société est modifié en conséquence comme suit :

« **Art. 5. 1^{er} paragraphe.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. »

Deuxième résolution

L'associé Unique décide de modifier l'article 12 des Statuts, afin de lui donner la teneur suivante :

« **Article 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance, composé au moins d'un Gérant A et d'un Gérant B. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés.

Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B. Le conseil de gérance peut élire parmi les membres un gérant délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre de compétence du conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance et pour autant qu'au moins un Gérant A et un Gérant B soient présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion pour autant qu'au moins un Gérant A et un Gérant B aient voté en faveur de telles décisions.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également émettre leur vote par téléphone, moyennant une confirmation écrite.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul

ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature.».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte notarié, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Bouffioux et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 décembre 2016

Relation : 2LAC/2016/26506

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/ff. Yvette THILL

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins
d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 17 janvier 2017.